

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为公司 2017 年第七次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 20 日 10 时 0 分

结束时间：2017 年 9 月 20 日 12 时 0 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 《关于参股子公司股权转让暨关联交易的议案》；
2. 《关于公司向关联方鹰潭帛仁资产管理有限公司借款的议案》；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委托代理人出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017年9月20日

（三）登记地点

公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：王汐丹

电话：13296051921

传真：021-61530921

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

1. 《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京帛仁旅游管理股份有限公司



董事会

2017年9月5日